

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DARINTOP S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2017 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las tres de la tarde, en las oficinas situadas en la Urbanización Los Olivos, manzana 7, solar 8 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía DARINTOPS.A. con la asistencia de las siguientes personas; La señora ESPINEL LOOR PATRICIA CONCEPTICON por sus propios derechos, propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor. es decir la cantidad de quinientos sesenta dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos sesenta votos; La señora SORROSA MOLINA KENIA ROSANA por sus propios derechos, propietaria de doscientos cuarenta acciones ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos cuarenta votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art, 238 de 13 Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito Y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión la Presidenta de la Junta señora KENIA SORROSA MOLINA y actúa como Secretaria AD-HOC de la junta la señora PATRICIA CONCEPCION ESPINEL LOOR, puestos de acuerdo a los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en la Junta General ordinaria y conocer el punto a tratarse, la Presidenta de la Junta la señora KENIA ROSANA SORROSA MOLINA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare Instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria AD-HOC de la Compañía la señora PATRICIA CONCEPCION ESPINEL LOOR quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentados por el Directorio y autoriza a la secretaria AD-HOC la señora PATRICIA CONCEPCION ESPINEL LOOR para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria AD-HOC PATRICIA CONCEPCION ESPINEL LOOR y la Presidenta de la Junta KENIA ROSANA SORROSA MOLINA, ambas accionistas.

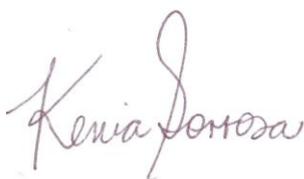
CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete



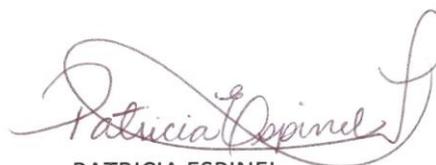
KENIA SORROSA MOLINA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. 0909027187



PATRICIA ESPINEL LOOR
SECRETARIA AD HOC
C.I. 0903071185



KENIA SORROSA
ACCIONISTA
C.I. # 0909027187



PATRICIA ESPINEL
ACCIONISTA
C.I. # 0903071785